

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	49,965,839	100.00	負債	2	36,102,268	72.25
流動資產	11	11,899,559	23.82	流動負債	21	5,408,703	10.82
現金	1101	10,275,107	20.56	應付款項	2102	5,408,703	10.82
銀行存款	110102	10,275,107	20.56	應付代收款	210203	5,243,118	10.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,912,995	7.83	應付費用	210204	165,585	0.33
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,783,596	9.57	其他負債	28	30,693,565	61.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	117,786	0.24	什項負債	2801	30,693,565	61.43
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	308,278	0.62	存入保證金	280104	1,152,452	2.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,152,452	2.31	應付代管資產	280107	29,541,113	59.12
預付款項	1108	1,624,452	3.25	淨資產	3	13,863,571	27.75
預付費用	110804	1,624,452	3.25	淨資產	31	13,863,571	27.75
固定資產	14	8,486,695	16.98	淨資產	3101	13,863,571	27.75
				累積餘額	310101	11,981,417	23.98
				本期賸餘	310102	1,882,154	3.77
				合計：		49,965,839	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	1,990,965	3.98				
土地改良物	140201	3,007,587	6.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,016,622	-2.03				
房屋建築及設備	1404	1,528,814	3.06				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	19.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,449,683	-16.91				
機械及設備	1405	2,318,527	4.64				
機械及設備	140501	5,948,039	11.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,629,512	-7.26				
交通及運輸設備	1406	1,145,099	2.29				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-634,221	-1.27				
雜項設備	1407	1,503,290	3.01				
雜項設備	140701	6,007,804	12.02				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,504,514	-9.02				
無形資產	16	5,014	0.01				
無形資產	1601	5,014	0.01				
電腦軟體	160102	5,014	0.01				
其他資產	18	29,574,571	59.19				
什項資產	1801	29,574,571	59.19				
暫付及待結轉帳項	180105	33,458	0.07				
代管資產	180106	29,541,113	59.12				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	40.21				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,498,531	5.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,890,309	13.79				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,327	0.01				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,472	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	54,674	0.11				
合計：		49,965,839					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。